

Nittedal Kommune

Budsjett og økonomiplan 2022-2025

Budsjettsamarbeid mellom Ap, Sp, MDG, SV og Rødt

Følgende budsjett bygger på rådmannens budsjett, men med de økonomiske justeringer og verbalforslag som framgår.

Vedtak i budsjett og økonomiplan følges opp, og framdrift rapporteres til kommunestyret

Det skal framlegges økonomirapportering i annet hvert ordinært møte i formannskapet. Innretningen av denne rapporten avklares med ordfører. Rådmannen legger fram sak i 2022 med justeringer som følge av budsjettbehandlingen i Stortinget.

Beskrivelse av de direkte økonomiske endringene

1. Styrkede midler til innhold i skole

Det er stort behov for å styrke innholdet i skole. Særlig gjelder det å styrke laget rundt eleven, herunder psykisk helse, inkluderende læringsmiljø og økt BTI-arbeid, for å motvirke negative konsekvenser gjennom pandemiperioden. Det er også et behov for å mer og bedre læremidler i skolen, samt at vi må være helt sikre på at lærernormen må innfris.

Rådmannens budsjett styrkes derfor med en samlet pott på 5 millioner for bruk i 2022. Pengene benyttes etter rådmannens beste faglige evne til følgende:

- Styrke laget rundt eleven, inkludert øke ressurser til helsesykepleier
- Flere læremidler
- Sikkerhetsmargin for å innfri lærernormen (maks 1 mill. av 5 mill.)

I forbindelse med budsjettperiode for skolen 2023-2026, bes Rådmannen om å legge fram en sak senest 3. kvartal 2022 som beskriver dagens dekning og framtidige behov for funksjoner i skolene som utgjør «laget rundt eleven». Saken skal foreslå også tiltak og finansiering. Dette for å kunne fortsette å styrke laget rundt eleven, også i årene som kommer.

I tillegg bes Rådmannen legge fram en sak, i forbindelse med rammesak for 2023, som beskriver skolenes behov for læremidler i økonomiplanperioden 2022-2025, med forslag til anskaffelsesprioritet og finansiering. Dette for å ha mulighet til å etterfinansiere for behov.

2. Barnetrygden utgår som inntekstgrunnlag

Barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp i Nittedal fra 1.1 2022. Det er en viss usikkerhet i hva det vil koste å ta barnetrygden ut av beregningsgrunnlag for sosialhjelp fra 1.1 2022 og frem til ny sosialtjenestelov trer i kraft 1.9.2022. Det settes av 2,5 millioner. Ev økte midler for 2022 gjøres ifm. tertialrapport/budsjettjustering før sommeren 2022.

3. Skolekapasitet/modulbygg Rotnes skole

Skolekapasiteten må utvides ved behov. Kommunestyret viser til tidligere vedtak og rådmannens innstilling om ny Rotnes skole. Det bevilges 1,5 mill. kroner til etablering av modulløsning for å dekke behov for klasserom på Rotnes skole fra skoleåret 2022/2023.

Formannskapet gis hastefullmakt til å justere bevilgningens størrelse dersom rammen ikke er tilstrekkelig. Som umiddelbart strakstiltak vurderes bruk av ledige lokale på Nittedal ungdomsskole.

4. Styrking av Kulturskolen

Det bevilges 400 000 kroner til styrking av kulturskolens drift, med formål å sikre kapasiteten og kvaliteten i tilbudet og korte ned antall barn på ventelister. Kulturskolen bes også jobbe mot å likestille samspillressursene til korps og strykeorkester.

5. Styrking til idrett (drifts- og investeringsstøtte)

Det bevilges ytterligere 100 000 kroner til driftsstøtte til idrettsanlegg som skal dekke etterslep i henhold til nylig inngåtte avtaler. I tillegg settes av 170 000 kroner til drift av nye idrettsanlegg, ihh formannskapssak 72/21.

Det bevilges 1,0 millioner kroner til investeringsstøtte til idretten.

6. Gratis inngang

Det bevilges 330 000 kroner til gratis inngang for:

- Ungdomsklubbene
- Stjernen (Solli aktivitetshus)
- Dagsenter for eldre

7. Styrking av arbeid med klima og miljø (omdisponering innenfor sektoren)

For å kunne sikre at klima- og energiplanlegging inngår i kommuneplanens handlingsdel, med tilhørende rutiner for evaluering og revisjon, bevilges 0,5 mill. til:

- Innkjøp kompetanse på klima, energi og miljø
- Framdriftsplan for klimabudsjett skal legges fram for kommunestyret første halvår 2022, herunder de ulike enhetens mulighet til å redusere sine utslipp mest mulig

I forbindelse med rammesak eller snarlig etter vedtatt kompetansestrategi, skal det vurderes å opprette stilling som klimarådgiver i kommunen.

8. Eiendomsskatten

Ingen endring i eiendomsskatten. Skatten og bunnfradraget for bolig- og fritidseiendommer beholdes på 2021 nivå. Det samme gjelder for næringseiendom.

Mot neste budsjett skal det ses på løsninger som fordeler eiendomsskatten mer sosialt.

9. Aktivitetsfond, ubrukte midler fra 2021 og omdisponering 2022

Midlene som står ubrukt fra pott til aktivitetsfond for 2021 settes inn på disposisjonsfond. Vi bruker da 600 000 av disposisjonsfondet til å øke inntektssiden i årets budsjett. Bevilgningen for 2022 til aktivitetsfond reduseres med 100 000 til 500 000. Det er viktig at utprøvingen av fondet gjennomføres og evalueres i tråd med vedtatt sak i formannskapet.

10. Samlivskurs

Det bevilges 100 000 kroner til gratis samlivskurs for førstegangsførelse. Dette kan brukes til for eksempel organisering innenfor dagens ressurser, sertifisering av instruktører og/eller kjøp av kursplasser.

11. Omdisponering av omstillingspotter

Det er viktig å jobbe med omstilling. Det er behov for økonomiske ressurser for å få gjennomføringskraft og bistå ledere og ansatte i arbeidet. Spesielt gjelder dette digitalisering og kompetanse. Summene som rådmann har bedt om i sitt budsjett er allikevel tatt noe ned. Rådmannen bes legge fram en forenklet oversikt over hva midlene har bidratt til våren 2022 og eventuelt endrede behov, i forbindelse med kommende rammesak. Nødvendige justeringer kan gjøres i den forbindelse.

Hovedutvalgene holdes jevnlig orientert på utvikling knytta til omstilling for sine områder. Spesielt gjelder dette for digitalisering og kompetanseheving.

12. Omdisponering prosjektering Helsehus

Det skal legges frem en prosjektrapport i første halvår 2022. På nåværende tidspunkt kan budsjett for prosjektering av helsehus trekkes ned fra 2 til 1 million NOK. Prosjektrapporten skal beskrive flere alternative løsninger for kort- og langtidsplasser mv samt plassering av disse. I etterkant av denne rapporten skal arbeidet fortsettes med et bredt kunnskapsgrunnlag.

13. Avsetning til disposisjonsfond

Disposisjonsfondet må bygges opp. Alle frie ekstrabevilgninger som kommer fra stortinget etter nyttår, samt det som måtte komme av økte skatteinntekter, utover det som er forhåndsbudsjettet her, settes på disposisjonsfondet.

14. Annet

KMD estimerer at Nittedal kommune får økte frie inntekter på 8 mill. for 2022. Disse avsettes disposisjonsfond.

15. Koronautgifter

Avvik knyttet til finansiering av koronautgifter skal håndteres politisk, og ikke bidra til kutt i øvrige tjenesteleveranser på sektoren.

Direkte økonomiske endringer

	Økt inntekt/ redusert utgift	Økt utgift/ redusert inntekt
Oppvekst og utdanning, kultur og idrett		
Samlet pott som fordeles basert på rådmannens faglige behov og skjønn for å ivareta <ul style="list-style-type: none"> - Styrke laget rundt eleven, inkl. helsesykepleier - Flere læremidler - Buffer for å innfri på lærernormen (maks 1 mill.) 		Kr. 5 000 000
Skolekapasitet/modulbygg Rotnes skole		Kr. 1 500 000
Kulturskolen styrkes		Kr. 400 000
Investeringsstøtte idretten		Kr. 1 000 000
Etterslep driftsstøtte idrettsanlegg		Kr. 100 000
Driftsstøtte		Kr. 170 000
Gratis inngang ungdomsklubb		Kr. 150 000
Samlivskurs		Kr. 100 000
Fra disposisjonsfond (ubrukte midler fra aktivitetsfond 2021)	Kr. 600 000	
Aktivitetsfond nedtrekk	Kr. 100 000	
Fra omstillingspott	Kr. 300 000	
Helse og velferd		
Gratis inngang på Stjernen aktivitetsklubb for unge med nedsatt funksjonsevne		Kr. 30 000
Fjerning av barnetrygd som inntekt ved søknad om økonomisk sosialhjelp fra 1.1.22 og frem til Stortingets vedtak iverksettes		Kr. 2 500 000
Gratis dagsentertilbud		Kr. 150 000

Fra omstillingspotten	Kr. 1 500 000	
Prosjektering Helsehus	Kr. 1 000 000	
Samfunn og miljø		
Arbeid med klima og miljø		Kr. 500 000
Omstillingspott	Kr. 500 000	
Øvrig		
«Politikernes frie million»	Kr. 1 000 000	
Omstillingspott rådmann	Kr. 300 000	
Beholde skattesats og bunnfradrag for bolig- og fritidseiendom på 2021- nivå	Kr. 4 000 000	
Forutsatt økt skatteinntang	Kr. 1 500 000	
Tilleggsbevilgning - Stortingets behandling av statsbudsjett	Kr. 8 000 000	
Avsetting til disposisjonsfond		Kr. 7 200 000
SUM	Kr. 18 800 000	Kr. 18 800 000

Verbalforslag

Jobber for ungdom

Rådmannen bes legge fram en sak til ungdomsrådet der de får i oppgave å gå i dialog (på sin måte) med Nittedal Næringsforening. Dialogen skal ha mål om en avtale hvor lokalt næringsliv ansetter flere unge, mellom 16 og 18 år, som sommervikarer eller ekstrahjelp. Nittedal kommune oppfordres også som arbeidsgiver til å være med på dugnaden om å få unge inn i arbeidslivet. Rådmannen må legge til rettet for at arbeidet samhandler med NAVs arbeid for å redusere arbeidsledighet blant unge.

Nittedal UNG

Nittedal UNG trenger egnede lokaler, og rådmannen bes legge fram mulige løsninger for å få dette på plass.

Brukerundersøkelser

Arbeidet med brukerundersøkelser i helse- og velferdssektoren skal intensiveres i 2022. Resultater av arbeidet legges fram for Hovedutvalg for helse og velferd så snart resultater av ulike undersøkelser foreligger. Målet er å holde hovedutvalget oppdatert på forholdet mellom tjenesteproduksjon og brukeropplevelse, slik at nødvendige endringer kan belyses, drøftes og føre til nødvendig omstilling gjennom politiske beslutninger.

Lokalbusstilbud

Det skal arbeides for bedret lokalbusstilbud i hele Nittedal. Hyppigere avganger for buss mellom Rotnes sentrum og Nittedal stasjon tilstrebes og omlegging til ringbuss vurderes for å redusere reisetiden. For å redusere privatbilbehovet må tilbudet ivareta både jobbreiser og tilkomst til Skytta og Døli. Kommunen skal jobbe for å få på plass bedre lokalbussløsninger, gjerne som pilotforsøk, spesielt i Hakadal.

Skjøtsel av kommunal skog

I løpet av budsjettperioden skal Nittedal kommune ha fokus på god naturforvaltning og styrke sitt arbeid på naturrestaurering. Kommunen skal gå foran i arbeidet med å få til dyrevennlig, klimavennlig og naturvennlig skogsdrift i egen skog. Flatehogst, markberedning (harving), kunstgjødsel, sprøyting i natur, og hogst i hekketid skal ikke forekomme i kommunens egen skog. Opprydding etter hogst skal skje snarlig når bunnforholdene tillater det.

Myr

Nittedal kommune skal ikke godkjenne tiltak som innebærer drenering eller kultivering av myr.

Salting av vei

Nittedal kommune skal redusere bruk av veisalt, men fremkommelighet og trafikksikkerhet må likevel hensyntas.

Redusere lysforurensing

Nittedal kommunene skal bruke mer miljøvennlig belysning

Ren elv/avrenning til bekker og elver

Snø, urensset overvann eller annen avrenning må håndteres slik at det ikke havner i bekker og elver. Kommunen skal innlede et samarbeid med Statens vegvesen, der gode tiltak for å hindre avrenning fra Rv4, synliggjøres i forbindelse med rullering av kommunens klima- og energiplan.

Forutsigbare rammer for kultur

Rådmannen bes gå i dialog med kulturrådet med sikte på å komme fram til en samarbeidsmodell mellom kommunen og kulturlivet i Nittedal, for å sikre forutsigbare rammebetingelser. Forslag til modell legges fram ifm. rammesak 2023

Konsekvenser av merverdikompensasjon til frivillig sektor i Nittedal

I løpet av 1. halvår 2022 skal det legges frem en sak om merverdiavgiftskompensasjon til frivillig sektor i Nittedal. Saken skal vise hvordan endringen i kompensasjonsregelverket som foreslått i statsbudsjettet slår ut for sektoren

Leie til eie

Det arbeides videre med mulighetsrommet for leie-til-eie og andre modeller som vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i bygda for ulike grupper (oppfølging av tidligere sak)

Frivillighet

Kommunen skal legge til rette for å øke frivillig arbeid i folkehelsearbeidet og arbeidet i sektor for helse og velferd.

Inn på tunet

Kommunen skal søke å benytte «Inn på tunet»-tilbud i Nittedal som ressurs for økende tjenestebehov, spesielt i sektor for helse, men også oppvekst.

Vedlikehold Nittedal kirke

Rådmannen legger i løpet av 2022 fram en sak som belyser vedlikeholdsbehov for Nittedal kirke og utbedring av kirkeplassen og gangveiene. Saken skal vise behov for og løsninger som tar hensyn til verneverdier, miljø og estetikk.

Tilskudd

Rådmannen bes om å søke på alle relevante tilskuddsmidler som kan bidra i arbeidet med mer innovative medvirkningsprosesser i kommunalt arbeid og økt digitalisering av kommunal virksomhet.

E- helsesykepleier

Det skal legges fram en sak i første halvår 2022, som utreder mulighetene, konsekvenser og ressurser knyttet til etablering av et digitalt tilbud for brukerne av helsesykepleiertjenesten i Nittedal kommune.

Kommunen som arbeidsgiver

Arbeidet med å nå målet om 2 lærlinger pr 1000 innbygger og å øke andelen heltidsstillinger skal intensiveres. Kostnader knyttet til dette vurderes i forbindelse med behandling av ny arbeidsgiverpolitikk og/ eller rammesak i juni 2022.

Leksefri

Det skal ses på muligheten for å innføre et prøveprosjekt for leksefri skole for alle trinn 1-6 i skoleåret 2022/2023. I løpet av våren 2022 gjøres det en utredning i samarbeid med Utdanningsforbundet og egnede fagressurser i oppvekst og utdanning om muligheten for å gjennomføre dette.